

Adatellenőrző kód: -28-5e-b3f49-15c-6f556-31-3a5457-70-69797b-604d

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fojezot	cim/alcim

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20 megye	0102 pénzügyi körzet	74 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

ZALA
ZALAEGERSZÉK
.....
.....

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
434551 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

8380 Hévíz Kossuth Lajos utca 4/A

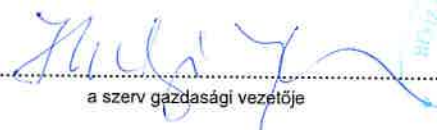
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
K. SZ. HÉVÍZ KOSSUTH L. U. 4. A.
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

HÉVÍZ 2018. év 05. hó 03. nap



.....
a szerv gazdasági vezetője


.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HUBAYNÉ SÓNYER SZILVIA (név)
.....
83/343-400 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


..... (aláírás)
BINTEN LÁSZLÓ 83/500771 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

434551

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 434551

Éves költségvetési beszámoló

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.03 14:18

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes			Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	166 171 000	162 556 000	0	0	0	162 480 691	498 513 000	0	162 480 691
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	18 940 000	0	0	0	18 940 000	0	0	18 940 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időlára, túlszolgálat (K1104)	7 910 000	8 451 000	0	0	0	8 450 589	23 730 000	0	8 450 589
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 992 000	2 495 000	0	0	0	2 495 000	8 976 000	0	2 495 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 804 000	10 772 000	0	0	0	10 771 026	32 412 000	0	10 771 026
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	7 239 000	7 955 000	0	0	0	7 954 180	21 717 000	0	7 954 180
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	249 000	218 000	0	0	0	217 700	747 000	0	217 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 280 000	7 730 000	0	0	0	7 729 800	18 840 000	0	7 729 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	201 645 000	219 117 000	0	0	0	219 038 986	604 935 000	0	219 038 986
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	9 257 000	8 430 000	0	0	0	8 429 298	27 771 000	0	8 429 298
18	Egyéb költöz személyi juttatások (K123)	800 000	771 000	0	0	0	770 487	2 400 000	0	770 487
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 057 000	9 201 000	0	0	0	9 199 785	30 171 000	0	9 199 785
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	211 702 000	228 318 000	0	0	0	228 238 771	635 106 000	0	228 238 771
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	50 955 000	55 323 000	0	0	0	55 264 406	152 865 000	0	55 264 406
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	46 366 037
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 344 814
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 336 052
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	998 284
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 219 219
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 722 000	7 422 000	0	0	0	7 417 379	0	0	7 417 379
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 260 000	78 484 000	66 155	66 155	66 155	78 243 714	0	0	77 380 303
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	75 982 000	85 906 000	66 155	66 155	66 155	85 061 093	0	0	84 797 682
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	460 000	1 150 000	0	0	0	1 062 915	0	0	1 035 495
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 240 000	800 000	0	0	0	669 404	0	0	652 977
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 700 000	1 950 000	0	0	0	1 732 319	0	0	1 688 472
36	Közüzemi díjak (K331)	21 885 000	22 507 000	0	0	0	18 258 823	66 141 735	0	17 409 402
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	265 000	265 000	0	0	0	184 715	0	0	184 715
38	Béretti és lízing díjak (>=39) (K333)	130 000	500 000	0	0	0	493 821	0	0	493 821
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	14 205 000	35 793 000	21 193 610	21 193 610	21 193 610	13 437 646	222 000	0	13 363 646
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	350 000	315 000	0	0	0	132 999	0	0	132 999
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	52 757
43	Szakmai (tevékenységet segítő) szolgáltatások (K336)	300 000	500 000	0	0	0	383 800	0	0	383 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 320 000	47 177 000	9 868 050	9 868 050	9 868 050	32 426 254	0	0	31 900 344
45	ebből: biztositási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	287 343
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	77 455 000	107 057 000	31 061 660	31 061 660	31 061 660	65 318 058	66 363 735	0	63 868 727

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások					
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Külföldi utazások (K341)	1 065 000	1 773 000	0	1 721 673	0	0	0	1 721 673
49	Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 065 000	1 773 000	0	1 721 673	0	0	0	1 721 673
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 279 000	44 822 000	8 404 509	32 973 482	17 918 205	0	0	32 427 433
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	4 184 000	0	4 149 000	0	0	0	4 149 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	265 000	415 000	0	252 594	0	0	0	252 594
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	43 544 000	49 421 000	8 404 509	37 375 076	17 918 205	0	0	36 829 027
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	199 746 000	246 107 000	39 532 324	191 808 219	84 281 940	0	0	188 905 581
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 001 000	0	1 000 395	0	0	0	1 000 395
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 724 000	9 392 000	0	9 380 974	0	0	0	9 380 974
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 276 000	2 807 000	0	2 802 970	0	0	0	2 802 970
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 000 000	13 200 000	0	13 184 339	0	0	0	13 184 339
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	468 403 000	542 948 000	39 532 324	488 495 735	872 252 940	0	0	485 593 097

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	7 583 000	7 582 906	0	7 582 906	
38	ebből: ellátott állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 582 906	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	7 583 000	7 582 906	0	7 582 906	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	60 990	0	60 990	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	60 350 000	71 298 000	72 654 509	0	72 519 509	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	13 340 750	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	150 000	150 000	328 550	0	328 550	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	132 999	
199	Ellátás díjak (B405)	18 800 000	18 800 000	20 950 775	0	20 950 775	
200	Kiszámlázott államos forgalmi adó (B406)	20 474 000	21 648 000	21 706 502	0	21 670 052	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	30	0	30	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	30	0	30	
217	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	0	0	657 619	0	657 619	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	500 000	500 000	346 477	0	346 477	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	25 000	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	100 274 000	112 396 000	116 705 452	0	116 534 002	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	100 274 000	119 979 000	124 288 358	0	124 116 908	

PIR: 434551

Éves költségvetési beszámoló

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.03 14:18

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 595 000	1 595 406	0		1 595 406
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 595 000	1 595 406	0		1 595 406
17	Központi irányító szerv támogatás (B816)	368 129 000	421 374 000	361 381 948	0		361 381 948
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	368 129 000	422 969 000	362 977 354	0		362 977 354
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	368 129 000	422 969 000	362 977 354	0		362 977 354

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Közszemeltetés és -működés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdasági, köznevelési, egészségügyi, szociális, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közvetlen hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közbiztonság	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községrendeltetési egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, csapatok, klubok művelődési és fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 480 691	1 977 619	82 885 480	7 274 465	0	0	0	0	0	43 888 500	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	18 940 000	60 000	11 295 829	0	0	0	0	0	0	5 546 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 450 589	170 000	4 372 782	202 420	0	0	0	0	0	2 464 697	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 495 000	0	2 155 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 771 026	149 009	5 302 787	0	0	0	0	0	0	3 454 642	0	0
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	7 954 180	170 400	2 817 022	986 600	0	0	0	0	0	2 624 420	0	0
10	Egyéb költésigterítések (K1110)	217 700	0	202 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 729 800	72 381	3 190 236	407 906	0	0	0	0	0	2 006 849	350 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	219 038 986	2 589 409	112 221 624	8 871 391	0	0	0	0	0	60 325 188	350 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb fogvázonyban nem saját foglalkoztatottakat fizetett juttatások (K122)	8 429 298	491 647	3 963 038	0	0	0	0	0	0	155 680	3 571 333	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	770 487	0	750 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 199 785	491 647	4 703 128	0	0	0	0	0	0	155 680	3 571 333	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	228 238 771	3 091 056	116 924 752	8 871 391	0	0	0	0	0	60 480 868	3 921 333	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	55 264 406	736 006	28 511 731	1 042 593	0	0	0	0	0	15 535 049	826 410	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	46 366 037	614 669	24 390 381	884 594	0	0	0	0	0	12 108 027	826 410	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 344 814	67 254	1 738 742	0	0	0	0	0	0	1 319 816	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 336 052	26 109	1 207 926	49 560	0	0	0	0	0	665 698	0	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	998 284	0	75 797	55 339	0	0	0	0	0	775 933	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	2 219 219	27 974	1 098 885	53 100	0	0	0	0	0	666 375	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K3.11)	7 417 379	525 885	238 732	0	0	0	0	0	0	6 649 343	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	77 300 303	594 294	24 560 105	0	545 409	0	167 980	1 034 342	212 981	10 067 440	788 234	2 481
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K3.1)	84 797 682	1 120 179	24 798 837	0	545 409	0	167 980	1 034 342	212 981	16 716 783	788 234	2 481
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K3.21)	1 035 495	0	959 419	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22)	652 977	10 703	381 817	0	0	0	0	0	0	65 900	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányszati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01320 Köziemelet-fenntartás és -módokörzés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Körvilágítás	065010 Zöldterület-kezelés	066020 Város, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, Sportlétesítmények működéséhez és fejlesztéséhez
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 688 472	10 703	1 341 236	0	0	0	0	0	0	107 900	0	0
36	Közvetemi díjak (K331)	17 489 402	198 796	9 388 965	0	0	0	860 741	0	0	808 115	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	184 715	0	135 782	0	0	0	0	0	0	48 933	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	493 821	2 756	189 065	0	0	0	0	0	0	302 000	0	0
40	Kerthasználati, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 363 646	0	536 906	0	10 350 953	0	226 000	285 000	948 000	866 683	35 000	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	132 999	0	132 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebbi: államháztartáson belüli (K335)	52 757	0	52 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	383 800	0	310 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 900 344	509 686	4 435 689	11 250	2 200 000	242	5 317 136	1 370 350	0	5 165 928	11 712 397	0
45	ebbi: biztosítási díjak (K337)	287 343	0	24 211	0	0	0	0	0	0	263 132	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	63 868 727	711 238	15 129 780	11 250	12 550 953	242	6 403 877	1 655 350	948 000	7 191 659	11 747 397	0
47	Költséletek kiadásai (K341)	1 721 673	0	1 311 754	0	0	0	0	0	0	409 919	0	0
49	Költséletek, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 721 673	0	1 311 754	0	0	0	0	0	0	409 919	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 427 433	444 317	8 038 035	3 038	3 515 645	0	1 691 121	726 216	313 465	5 542 866	1 931 479	669
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 149 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	252 594	0	174 197	0	0	0	0	0	0	78 397	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	36 829 027	444 317	8 212 232	3 038	3 515 645	0	1 691 121	726 216	313 465	5 621 083	1 931 479	669
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	188 905 581	2 286 437	50 793 839	14 288	16 612 007	242	8 262 978	3 415 908	1 474 446	30 047 344	14 467 110	3 150
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 395	0	1 000 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 380 974	2 799 064	1 085 629	0	0	0	0	0	0	4 917 209	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 802 970	755 748	563 225	0	0	0	0	0	0	1 327 648	0	0
200	Beruházások (=197+193+195+...+199) (K6)	13 184 339	3 554 812	2 649 249	0	0	0	0	0	0	6 244 857	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	485 593 097	9 668 311	198 879 571	9 928 272	16 612 007	242	8 262 978	3 415 908	1 474 446	112 308 918	19 214 853	3 150

PIR: 434551

Éves költségvetési beszámoló

HÉVÉZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.03 14:18
Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köziemető- fenntartás és - működtetés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- garabiköltségi, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	063020 Víztermelés, kezelés,-ellátás	064010 Könyvtárgyalás	066010 Zalkhentel- kezelés	066020 Víz- közszolgáltatások, egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, csatornák fenntartása és fejlesztése
309	Kiadások összesen (=288+308) (K1-K9)	485 583 097	9 668 311	198 879 571	9 928 272	16 612 007	242	8 262 978	3 415 908	1 474 446	112 308 918	19 214 853	3 150
310	Állagos statisztikai állomány létszám	84	1	36	8	0	0	0	0	0	25	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	086090 Egyéb szabadtűz szolgáltatás	096015 Gyermekkezelési költsévetési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztelési költsévetési intézményben	104035 Gyermekkezelési költsévetési funkciókban, fogvatartások nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztelési költsévetési funkciókban	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	0	23 051 670	2 135 823	859 294	123 040	84 720
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 778 250	178 863	66 320	7 704	7 034
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 082 469	108 879	40 371	4 689	4 282
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 626 803	163 630	60 672	7 048	6 435
09	Közeledési költségterítés (K1109)	0	1 182 845	118 975	44 115	5 124	4 679
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	13 273	1 335	495	57	52
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	1 309 782	132 359	48 833	6 505	4 949
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	200 000	30 045 092	3 039 864	1 120 100	154 167	112 151
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogszerűen nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	257 600	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	17 796	1 790	664	77	70
19	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	257 600	17 796	1 790	664	77	70
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	457 600	30 062 888	3 041 654	1 120 764	154 244	112 221
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	118 800	7 400 565	749 890	275 869	39 492	27 201
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	118 800	6 468 336	655 419	241 119	34 503	23 779
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	191 073	19 219	7 126	828	756
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	336 897	34 204	12 556	1 889	1 213
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	79 506	8 042	2 965	405	297
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	324 753	33 006	12 103	1 867	1 156
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	2 983	300	111	13	12
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	305 624	34 915 341	2 819 135	1 137 436	182 323	97 178
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	305 624	34 918 324	2 819 435	1 137 547	182 336	97 190
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	29 730	2 990	1 109	129	118
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	127 238	58 734	5 908	2 190	255	232
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	127 238	88 464	8 898	3 299	384	350
36	Közletemi díjak (K331)	1 226 009	4 298 480	432 358	160 313	18 622	17 003
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0
38	Bétfeti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	100 425	10 101	3 746	435	397
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	64 062	6 444	2 389	278	253
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	240 075	817 925	82 328	30 503	3 621	3 214
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 466 084	5 280 692	531 231	196 951	22 956	20 867
47	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	490 693	8 887 285	644 627	141 998	24 503	31 656

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	08600 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étképzés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétképzés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étképzés bölcsődében	104037 Intézményen kívüli gyermekétképzés		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 328 000	1 821 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	490 693	11 215 285	2 465 627	141 998	24 503	31 656		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 389 639	51 502 965	5 825 191	1 479 795	186 179	150 063		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	579 072	0	0	0	0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	156 349	0	0	0	0		
200	Bertulajások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	735 421	0	0	0	0		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 966 039	89 701 839	9 616 735	2 876 428	373 915	289 485		
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 966 039	89 701 839	9 616 735	2 876 428	373 915	289 485		
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	12	1	1	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Közszemeltetés és működés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	066010 Zöldterület-kezelés	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, logopédusok nappali intézményében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 582 906	0	0	0	7 582 906	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: ellátott államháztartáson belülről (B16)	7 582 906	0	0	0	7 582 906	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 582 906	0	0	0	7 582 906	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	60 990	0	53 200	0	0	0	0	7 790	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	72 519 509	11 080 000	38 558 077	0	0	164 408	8 353 307	6 978 942	1 981 382	0	5 058 976	0
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	13 340 750	10 210 000	1 510 750	0	0	0	1 215 000	0	405 000	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások értéke (=191) (B403)	328 550	0	132 999	0	0	0	156 812	0	38 739	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	132 999	0	132 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	20 950 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 670 052	214 650	10 034 560	0	0	34 315	1 953 424	1 866 359	431 114	20 646 916	5 574 669	1 365 929
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B408)	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kármérsék (B410)	657 619	0	0	0	0	0	0	657 619	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	346 477	0	3 439	0	0	25 000	0	318 038	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	116 534 002	11 294 650	48 782 305	0	0	223 723	10 463 543	9 848 748	2 451 235	26 221 585	6 424 905	385 900
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	124 116 908	11 294 650	48 782 305	0	7 582 906	223 723	10 463 543	9 848 748	2 451 235	26 221 585	6 424 905	385 900
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 595 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 595 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Köznevelési intézményi működési célú bevételek (B816)	361 381 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Közlemet- fenntaras és - munkádterés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047130 Piac üzemeltetése	066010 Zöldterület- kezelés	086090 Egyéb szabaddolós szolgáltatás	096015 Gyermeklétközvetítés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermeklétközvetítés foglalkoztatás napjaink intézményében
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B1)	362 977 354	0	0	362 977 354	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	362 977 354	0	0	362 977 354	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	487 094 262	11 294 650	48 782 305	362 977 354	7 582 906	223 723	10 463 543	9 848 748	2 451 235	26 221 585	6 424 905	385 900

		06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként	
#	Megnevezés	104036 Munkahelyi éleztetés költségvetésében	104037 Intézményen kívüli gyermekéleztetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		
186	Közvetített szolgáltatások értéke (B401)	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	234 960	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	0	109 457
190	Közvetített szolgáltatások értéke (=191) (B403)	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és pénzügyi bevételek (=206+207) (B4082)	63 438	29 553
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0
220	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	298 398	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	298 398	139 010
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	298 398	139 010

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	124 116 908
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	405 503 097
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-361 476 189
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	362 977 354
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	362 977 354
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 501 165
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 501 165
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 501 165

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 951 905	2 503 700	1 805 000	1 290 000	291 578	17 700	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	14 630 796	2 750 800	1 108 992	0	575 610	394 880	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	50 165 028	5 475 000	1 789 410	0	4 411 528	2 565 700	0	3 424 954	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	62 341 013	5 970 500	2 659 022	1 205 000	4 358 494	3 213 640	0	3 679 767	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	8	18 117 484	2 240 000	885 745	0	1 138 816	993 360	0	217 173	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	76	155 206 226	18 940 000	8 248 169	2 495 000	10 771 026	7 185 280	0	7 321 894	0
64	közfoglalkoztatott	8	7 274 465	0	202 420	0	0	986 600	0	407 906	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	8	7 274 465	0	202 420	0	0	986 600	0	407 906	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	84	162 480 691	18 940 000	8 450 589	2 495 000	10 771 026	8 171 880	0	7 729 800	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) (átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítőkü végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapítókü végzettséggel	Nem vezetői létszám középítőkü végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	5	6	0	1	2	3	9
03	Összesen (01+02)	1	5	6	0	1	2	3	9
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	6	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	6	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	42	27	0	69	69
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	42	27	6	75	75
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	42	28	8	78	84
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	5	6	34	28	8	70	76
33	I. funkció csoport	1	5	6	0	1	2	3	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	34	27	6	67	67
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	8	0	0	8	8
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	8	0	0	8	8
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8

#	Magnevezés	12/A - Mérleg	
		Előző időszak	Tűrgyi időszak
1	2	3	5
		Módosítások (+/-)	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	486 477	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 468 935	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 889 050	0
10	A/II Tűrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	41 844 462	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	41 844 462	0
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 936 799	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 936 799	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 936 799	0
47	C/III/1 Forráspénztár	493 080	0
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	493 080	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	127 641	0
53	C/III Fordítaszámlák (=C/III/1+C/III/2)	127 641	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	620 721	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	144 800	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	134 000	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 800	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	144 800	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 144 941	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	814 941	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	330 000	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 144 941	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 289 741	0
161	E/II/2 Más elzárolt felelősséget levonható általános forgalmi adó	1 078 000	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 078 000	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-322 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 078 000	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	47 769 723	0
177	G/II Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	161 857 921	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	318 126	0
182	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	318 126	0
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-130 567 256	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 541 111	0
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	29 067 680	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 364 634	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 364 634	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	20 256	0
239	H/III/3 Más szervezeti megjelölt bevételek elszámolása	150 000	0

PIR: 434551

Éves költségvetési beszámoló
 HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.03 14:18
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	150 000
247	H/III KÖTELEZETTSÉG JELLEGI SAJTÓS ELSZÁMOLÁSOK (=H/III/1+...+H/III/10)	170 256	0	150 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 534 890	0	3 052 638
251	J/2 Kétségek, rőfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 167 153	0	19 309 327
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 167 153	0	19 309 327
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+H+J)	47 769 723	0	40 452 766

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	84 692 692	0	93 860 074
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	84 692 692	0	93 860 824
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	393 786 796	0	361 381 948
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	8 584 298	0	7 582 906
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	13 327 556	0	0
11	09 Külömféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	885 817	0	0
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	416 594 467	0	1 004 338
13	10 Anyagköltség	90 060 408	0	369 969 192
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 092 282	0	85 496 499
16	13 Eladott (kiszármított) szolgáltatások értéke	0	0	66 404 095
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	172 152 690	0	132 989
18	14 Bérköltség	184 421 101	0	154 033 593
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 461 121	0	191 768 262
20	16 Bérjárulékok	62 774 886	0	39 259 772
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	288 657 108	0	54 617 707
22	VI Értécsökkenési leírás	17 078 591	0	285 645 741
23	VII Egyéb ráfordítások	17 078 591	0	15 496 188
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-VI-VII)	25 939 976	0	19 631 403
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	-2 541 206	0	-10 976 909
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	95	0	30
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	95	0	30
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+II)	-2 541 111	0	-10 976 879

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 394 670	780 000	160 385 057	0	5 889 050	0	168 448 777	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	10 381 369	0	10 381 369	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	16 270 419	0	0	0	16 270 419	
07	Egyéb növekedés	0	0	22 463 840	0	0	0	22 463 840	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	38 734 259	0	10 381 369	0	49 115 628	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 165 138	0	0	0	3 165 138	
13	Egyéb csökkenés	0	0	20 584 312	0	16 270 419	0	36 854 731	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	23 749 450	0	16 270 419	0	40 019 869	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 394 670	780 000	175 369 866	0	0	0	177 544 536	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	1 394 670	293 523	124 916 122	0	0	0	126 604 315	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	0	23 400	17 352 316	0	0	0	17 375 716	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	0	3 165 138	0	0	0	3 165 138	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	1 394 670	316 923	139 103 300	0	0	0	140 814 893	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	1 394 670	316 923	139 103 300	0	0	0	140 814 893	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	483 077	36 266 566	0	0	0	36 729 643	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 394 670	0	94 126 055	0	0	0	95 520 725	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	1 144 941	0	0	0	1 307 212	0
04	Készletek	2 936 799	0	0	0	2 222 508	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	127 641	0	0	0	246 208	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	165 800	21 000	0	0	192 450	21 000
11	Összesen (=01+...+10)	4 375 181	21 000	0	0	3 968 378	21 000

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 886 729
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	47
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 896 387
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	4 270 376
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 066 307
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 623 677
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 451 863
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	83 185
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 610 239
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 697 109
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	117 887 109
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	2 790 915
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	58 636
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	58 636